

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王超美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份139,470,646股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款

4,000 万元，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 26,436,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东浙江自立高温科技股份有限公司、王超美回避表决。

三、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日